

附件 1:

2021 年度

吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位决算

2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 为机关办公和职工生活提供后勤服务；
- (二) 为机关政务、行政、生活等方面提供服务；
- (三) 为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会机关服务中心内设 3 个机构，分别为办公室、财务科、房产管理科。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.73	一、一般公共服务支出	29	184.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	153.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.46
	9		九、卫生健康支出	37	4.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	50	0.00

			出		
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	0.00
本年收入合计	24	218.33	本年支出合计	52	198.78
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	53	19.55
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	218.33	总计	56	218.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.33	64.73					153.60
201	一般公共服务支出	204.51	50.91					153.60
20104	发展与改革事务	204.51	50.91					153.60
2010403	机关服务	204.51	50.91					153.60
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.30	5.30					0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06					0.00

21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30					0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30					0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30					0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.78	198.78				
201	一般公共服务支出	184.96	184.96				
20104	发展与改革事务	184.96	184.96				
2010403	机关服务	184.96	184.96				
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支 出	5.46	5.46				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	4.30	4.30				

22102	住房改革支出	4.30	4.30				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64.73	一、一般公共服务支出	34	50.91	50.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	5.46	5.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	4.06	4.06	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	4.30	4.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00
	27			60			
本年收入合计	28	64.73	本年支出合计	61	64.73	64.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	0.00		63			
二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64			
	32			65			
总计	33	64.73	总计	66	64.73	64.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		64.73	64.73	60.12	4.61	
201	一般公共服务支出	50.91	50.91	46.30	4.61	
20104	发展与改革事务	50.91	50.91	46.30	4.61	
2010403	机关服务	50.91	50.91	46.30	4.61	
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	5.46		
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30		
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06		0

21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06		0
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06		0
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30		0
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30		0
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30		0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.15	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.26	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.30	30203	咨询费		310	资本性支出	125.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.98	30205	水费		31002	办公设备购置	125.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.12	公用经费合计				4.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.04		2.97		2.97	0.07	0		0		0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

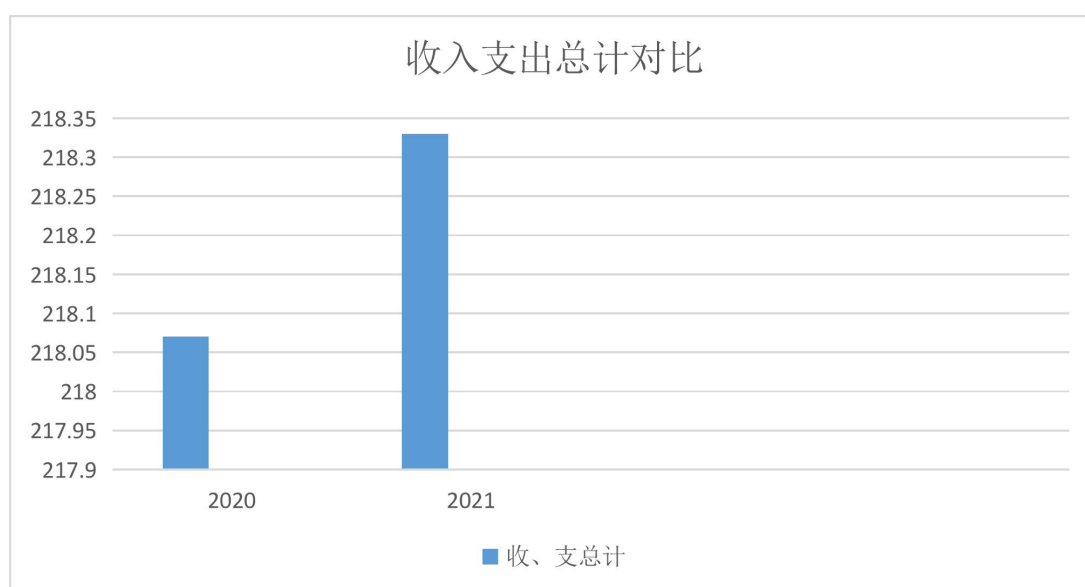
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目全称							
资金来源							
资金使用情况 (万元)	项目结余	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本财政拨款						
	上级专项结余						
	其他结余						
	专用结余合计						
项目目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		社会效益					
		其他					
	满意度指标	服务对象满意度					
		社会公众满意度					
		专家满意度					
		第三方满意度					
		其他					

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

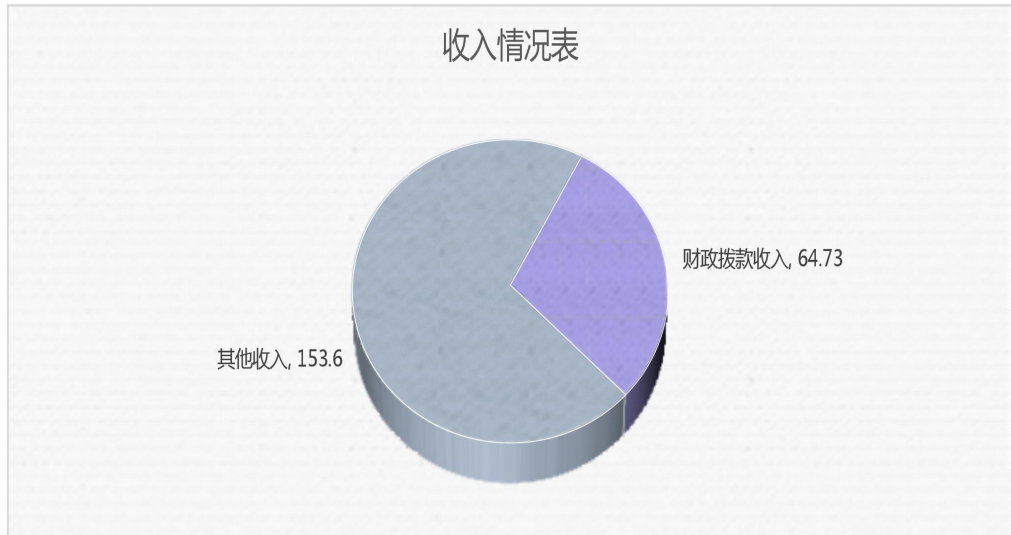
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 218.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.26 万元，增长 0.1%。主要原因：财政拨款额度加大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.33 万元，其中：财政拨款收入 64.73 万元，占 29.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 153.60 万元，占 70.4%。

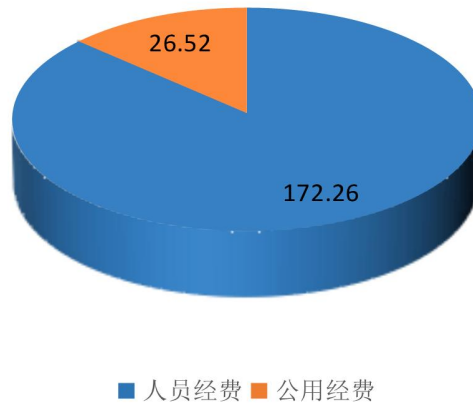


三、支出决算情况说明

本年支出合计 198.78 万元，其中：基本支出 198.78 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 172.26 万元，占 86.7%；公用经费 26.52 万元，占 13.3%。



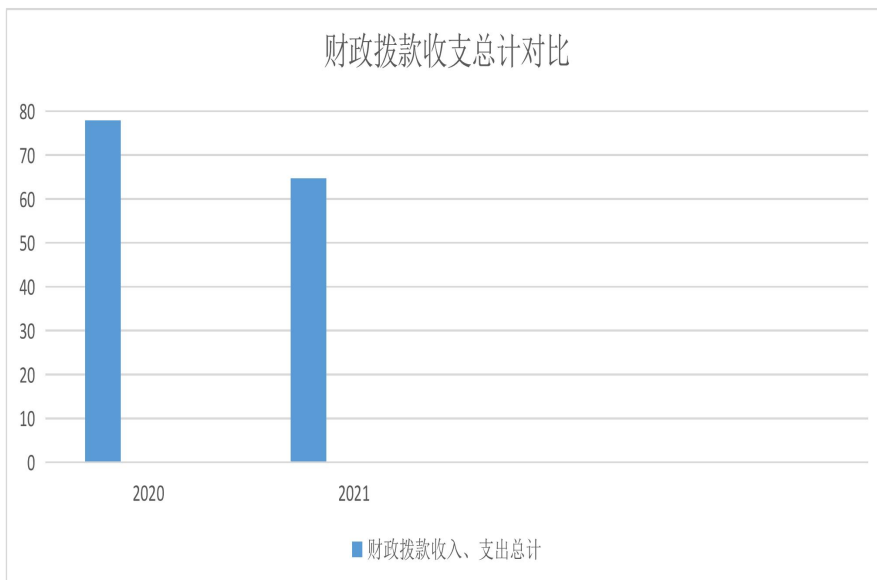
基本支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 64.73 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.13 万元，降低 16.9%。主要原因：我单位有一名在职人员退休。

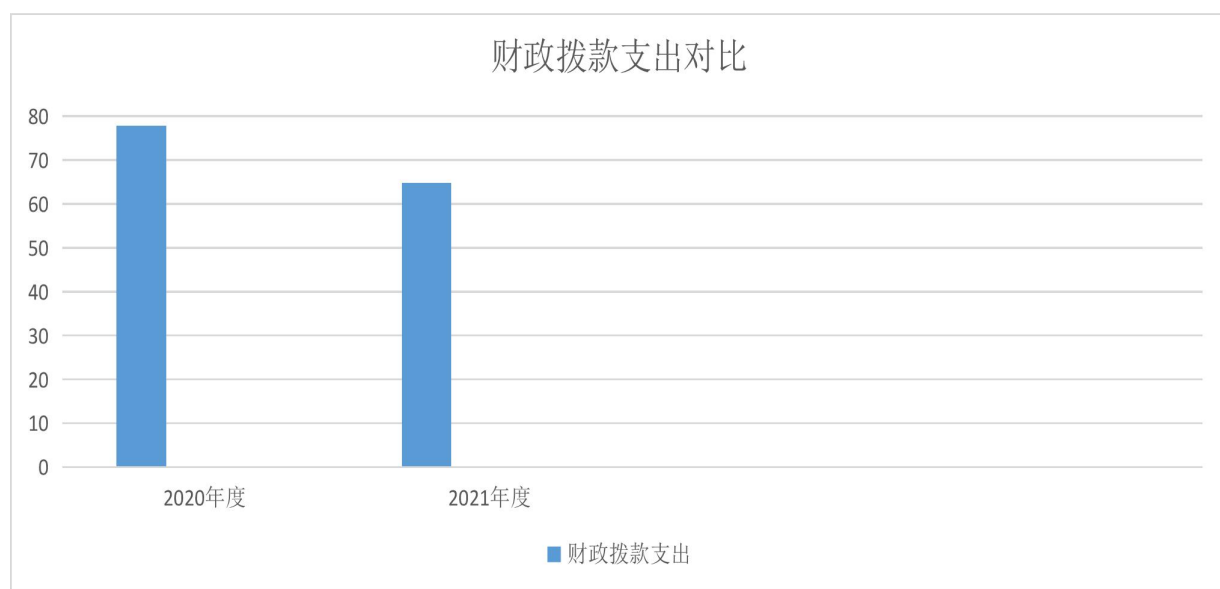
财政拨款收支总计对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

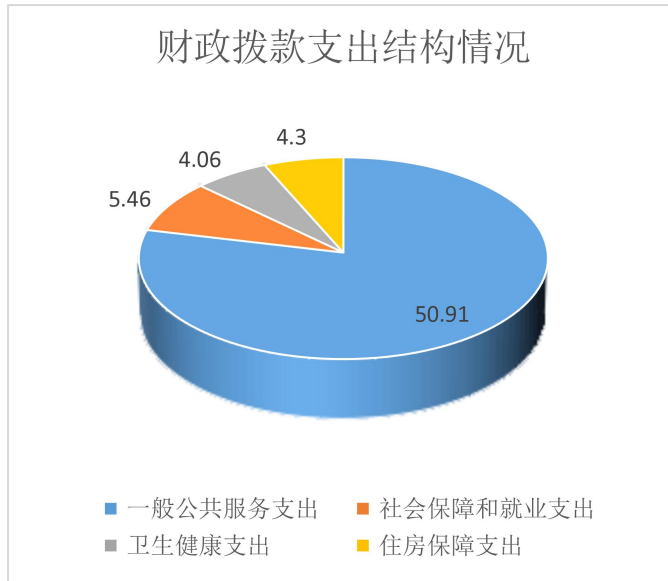
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 64.73 万元，占本年支出合计的 29.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.13 万元，降低 16.9%。主要原因：有一名在职人员退休支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 64.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.91 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 5.46 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 4.30 万元，占 6.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.04 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 125.5%。其中：

1. 一般公共预算（类）年初预算为 48.22 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 144.2%。其中：

一般公共预算支出/发展与改革事务/机关服务年初预算为 48.22 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 144.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休假补贴及追加人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 5.46 万元支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 64.73 万元，其中：人员经费 60.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 4.61 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：2021 年未安排出国考察相关事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 年未发生相关费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位无公车未发生相关费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织对 2021 年度单位预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%；组织对 2021 年度单位预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%。

（二）绩效评价结果应用

2021 年我单位无项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省发展和改革委员会机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入、租金收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。为单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。